

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI THIÊN LỘC
DAI THIEN LOC
CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 75/2026/TB-DTL
No.: 75/2026/TB-DTL

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2026
Hochiminh City, June 26th 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: - *The State Securities Commission*
- *Vietnam Exchange*
- *Hochiminh Stock Exchange.*

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số: 06/2026/NQ- HĐQT ngày 25/06/2026, của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc như sau:

Based on Board Resolution No. 06/2026/NQ- HĐQT dated June 25, 2026 of Dai Thien Loc Corporation, we would like to announce the change in personnel of Dai Thien Loc Corporation as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Bà/Ms.: NGUYỄN THANH LOAN/ NGUYEN THANH LOAN
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không/ No.
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Phó Tổng Giám đốc phụ trách Vật tư, Kho/
Deputy General Director in charge of Materials and Warehouse Management
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Từ ngày 25/06/2026/ from June 25, 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 25/06/2026/ June 25, 2026



Loan

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/06/2026 tại đường dẫn www.daithienloc.com.vn/This information was published on the company's website on 26/06/2026, as in the link www.daithienloc.com.vn.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 06/2026/NQ-HĐQT, ngày 25/06/2026/
Resolution of the board of directors no.06/2026/NQ-HĐQT dated June 25, 2026.
- Bản cung cấp thông tin theo mẫu Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC
Information Disclosure Form as Appendix III issued with Circular No. 96/2020/TT-BTC.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



NGUYỄN THANH NGHĨA



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI THIÊN LỘC
DAI THIEN LOC
CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom — Happiness

Số/ No.: 06/2026/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2026

Ho Chi Minh City, June 25th 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

V/v Thông qua chủ trương bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc/ *Ref. Approval of the proposal for the appointment of a Deputy General Director.*

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020/
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc/ *Pursuant to the Charter of Dai Thien Loc Corporation;*
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/2026/BBH-HĐQT ngày 25/06/2026/
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 06/2026/BBH-HĐQT dated June 25, 2026.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ THE BOARD OF DIRECTORS RESOLVES

Điều 1: HĐQT thống nhất thông qua chủ trương bổ nhiệm

Bà **Nguyễn Thanh Loan**

Ngày, tháng, năm sinh: . Dân tộc: . Quốc tịch:

Giới tính: Nữ

Số định danh cá nhân:

Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Vật tư, Kho

Địa chỉ liên lạc:

Article 1: *The Board of Directors unanimously approved the appointment of Ms. Nguyen Thanh Loan with the following particulars:*

Date of birth: . Ethnicity: . Nationality:

Sexual: Female

Personal Identification Number:

Position: Deputy General Director in charge of Materials and Warehouse Management

Address:



Loan

Điều 2: Bà Nguyễn Thanh Loan chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và điều hành công việc theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, thực hiện chế độ báo cáo và chịu trách nhiệm trực tiếp trước Tổng Giám đốc/Hội đồng quản trị khi thực hiện các công việc được phân công/ủy quyền.

Bà Nguyễn Thanh Loan được hưởng chế độ lương và các khoản phụ cấp khác theo quy chế Công ty.

Article 2: Ms. Nguyen Thanh Loan shall be responsible for organizing, managing, and operating the Company's activities in accordance with the Law on Enterprises and the Company's Charter; fulfilling reporting obligations; and being directly accountable to the General Director and/or the Board of Directors for the duties assigned or delegated to her.

Ms. Nguyen Thanh Loan shall be entitled to salary and other allowances in accordance with the Company's regulations and policies.

Điều 3: Các đơn vị, phòng ban trong toàn tập đoàn Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 3: All units and departments throughout the Company Group and relevant individuals shall be responsible for implementing this Resolution. This Resolution takes effect from the date of signing./.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 3/ As stated in Article 3;
- Lưu/ Filed.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
FOR THE BOARD OF
DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



NGUYỄN THANH NGHĨA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

TPHCM, ngày 15 tháng 06 năm 2026.
HCM City, day 15 month 06 year 2026.

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM.
To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: **NGUYỄN THANH LOAN**

2/ Giới tính/Sex: Nữ/ Female

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:

4/ Nơi sinh/Place of birth:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.):

Ngày cấp/Date of issue: Nơi cấp/Place of issue:

6/ Quốc tịch/Nationality:

7/ Dân tộc/Ethnic:

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty Cổ Phần Đại Thiên Lộc/ Dai Thien Loc Corporation

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Phó Tổng Giám đốc phụ trách Vật tư, Kho/ Deputy General Director in charge of Materials and Warehouse Management.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: Không/ No

14/ Số CP nắm giữ: , chiếm vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares
, accounting for of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: , chiếm vốn điều lệ/ ,
accounting for of charter capital

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

15

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ với công ty/người nội bộ Relationship with the company/internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND / Passport / Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport/Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person became an affiliated person/internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Thanh Nghĩa		Chủ tịch HĐQT/ Chairman of the Board of Directors	Bố đẻ/ Father	CCCD/ Citizen ID card							01/06/2007		Bổ nhiệm/ Appointment	
2		Nguyễn Thị Bích Liên		Phó Chủ tịch HĐQT/ Thành viên Ủy ban Kiểm toán/ Vice Chairman of the Board of Directors/ Member of the Audit Committee	Mẹ đẻ/ Mother	CCCD/ Citizen ID card							01/06/2007		Bổ nhiệm/ Appointment	
3		Nguyễn Thanh Dung		Thành viên HĐQT/ Phó Tổng giám đốc/ Member of The Board of Directors/ Vice General	Em ruột/ Sister	CCCD/ Citizen ID card							29/06/2020		Bổ nhiệm/ Appointment	

105

				Director											
4		Nguyễn Thanh Trúc			Em ruột/ Sister	CCCD/ Citizen ID card									
5		Trương Thanh Mai			Con ruột/ Daughter										Còn nh ỏ

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)

Thanh Trúc
Nguyễn Thanh Trúc